

Формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації

№ п/п	Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
1	Надання адміністративних послуг – реєстрація суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання	Нечітке визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання заяв суб'єктів господарювання щодо реєстрації їх як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів	Терміни розгляду заяв та порядок їх продовження передбачені законодавством. Контроль здійснюється на рівні керівників структурних підрозділів Департаменту державної експертизи, відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії	Порушення законодавчо встановлених строків розгляду заяв суб'єктів господарювання щодо проведення їх реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання (далі - товари), або прийняття рішення у разі, якщо наданий пакет документів не відповідає вимогам нормативно-правових актів, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди. Затримання розгляду вказаних документів для спонукання надати неправомірну вигоду чи через лобіювання інтересів конкурентів.
2	Надання адміністративних послуг – державна атестація системи внутрішньофірмового експортного контролю (далі – СВФЕК)	Нечітке визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання дає можливість для прискорення чи затягування процедури розгляду заяв щодо державної атестації СВФЕК	Порядок державної атестації СВФЕК регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється на рівні керівника відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ. Рішення про можливість атестації СВФЕК приймається комісією.	Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) щодо державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю (далі – СВФЕК) суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, чи навмисне затягування термінів розгляду таких заяв у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів.
3	Надання	Нечітке визначення	Порядок надання	Прийняття рішення (не

	адміністративних послуг – надання суб'єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю	умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання дає можливість для прискорення чи затягування процедури розгляду заяв щодо надання суб'єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю	вказаних повноважень регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється на рівні керівників відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії, та відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю. Рішення про підготовку проекту постанови КМУ щодо надання повноважень приймається за результатами міжвідомчого погодження	зважаючи на недоліки у наданих документах) про підготовку та направлення для затвердження проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо надання суб'єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, або навмисне затягування термінів розгляду таких документів у зв'язку із виникненням конфлікту інтересів, з метою отримання подарунку чи іншої неправомірної вигоди
4	Надання адміністративних послуг – надання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	Нечітке визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання дає можливість для прискорення чи затягування процедури розгляду заяв щодо надання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	Порядок надання вказаних повноважень регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється на рівні керівника відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ. Рішення про можливість надання повноважень приймається міжвідомчою комісією.	Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання повноважень суб'єкту господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, чи навмисне затягування термінів розгляду таких заяв у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів.
5	Надання адміністративних послуг – отримання дозвільних документів (дозволів/висновків на право здійснення експорту, імпорту, тимчасового	Нечітке визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання дає можливість для прискорення чи затягування процедури розгляду заяв щодо отримання	Порядок надання вказаних дозвільних документів регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється окремо в кожному структурному підрозділі, які беруть	Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам господарювання дозвільних документів (дозволів/висновків на право здійснення експорту, імпорту, тимчасового

	ввезення/вивезення, транзиту товарів)	дозвільних документів (дозволів/висновків на право здійснення експорту, імпорту, тимчасового ввезення/вивезення, транзиту товарів)	участь у розгляді заяв, аналіз інформації, узагальнення та доповідь керівництву Держекспортконтролю – відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії	ввезення/вивезення, транзиту товарів) у сфері державного експортного контролю, або навмисне затягування розгляду таких заяв, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів
6	Надання адміністративних послуг – надання висновків на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів	Нечітке визначення умов застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання дає можливість для прискорення чи затягування процедури розгляду заяв щодо надання висновків на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів	Порядок надання вказаних висновків регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється окремо в кожному структурному підрозділі, які беруть участь у розгляді заяв, аналіз інформації, узагальнення та доповідь керівництву Держекспортконтролю – відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії	Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам господарювання висновків на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, або навмисне затягування розгляду таких заяв, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів
7	Надання адміністративних послуг – надання міжнародних імпорتنих сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях	Нечітке визначення умов та критеріїв застосування мінімальних та максимальних термінів опрацювання дає можливість для прискорення чи затягування процедури розгляду заяв щодо надання міжнародних імпорتنих сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях	Порядок надання вказаних документів регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється окремо в кожному структурному підрозділі, які беруть участь у розгляді заяв, аналіз інформації, узагальнення та доповідь керівництву Держекспортконтролю – відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Департаменту	Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів міжнародних імпорتنих сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, або навмисне затримання розгляду таких заяв, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання

			аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії	неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів
8	Надання адміністративних послуг – міжвідомче погодження можливості здійснення реєстрації суб'єктів господарювання, надання дозвільних документів, документів про гарантії, відповідних повноважень	Нечітка нормативна регламентація умов, за яких співробітники Держекспортконтролю мають здійснити міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю, щодо можливості надання визначених адміністративних послуг. Зазначене дає можливість вибіркового підходу застосування міжвідомчого погодження при розгляді заяв суб'єктів господарювання	Міжвідомче погодження можливості здійснення реєстрації суб'єктів господарювання, надання дозвільних документів, документів про гарантії, відповідних повноважень передбачено нормативними актами. Прийняття рішень та контроль здійснюється окремо в кожному структурному підрозділі, які беруть участь у розгляді заяв, аналіз інформації, та керівництвом Держекспортконтролю	Документ, що визначає умови, за яких співробітники Держекспортконтролю мають здійснити міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю, щодо можливості надання визначених адміністративних послуг, має рекомендаційний характер (Протокол засідання МК ВТС при РНБОУ). Зазначене дає можливість вибіркового підходу застосування міжвідомчого погодження при розгляді заяв суб'єктів господарювання у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди
9	Державний експортний контроль за кінцевим використанням товарів	Недоліки у системі контролю за виконанням суб'єктами особливих умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно до виданих дозвільних документів, а також за наданням передбачених законодавством звітів про їх фактичне та кінцеве використання, що дає можливість вибіркового підходу для притягнення до відповідальності	Порядок здійснення державного експортного контролю за кінцевим використанням товарів та надання до Держекспортконтролю звітності регламентований нормативними актами. Порядок притягнення до відповідальності передбачений чинним законодавством. Контроль здійснюється начальником відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного	Недосконалість контролю за виконанням суб'єктами особливих умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно до виданих дозвільних документів, а також за наданням передбачених законодавством звітів про їх фактичне та кінцеве використання, що дає можливість вибіркового підходу для притягнення до відповідальності за правопорушення, передбачені Законом

			експортного контролю, аналіз інформації, узагальнення та доповідь керівництву Держекспортконтролю – відділом підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії	України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», з причини конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди
10	Проведення експертизи у галузі державного експортного контролю	Недоліки у системі реалізації принципу незалежності експертів можуть призвести до впливу на експертів Держекспортконтролю у ході надання висновку за результатами проведення експертизи у галузі державного експортного контролю	Порядок проведення експертизи у галузі державного експортного контролю регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється директором Департаменту державної експертизи та керівниками структурних підрозділів вказаного Департаменту.	У результаті недоліків у системі реалізації принципу незалежності експертів можливий вплив на експертів Держекспортконтролю у ході надання висновку за результатами проведення експертизи у галузі державного експортного контролю чи створення таких умов, що призводять до неможливості або необ'єктивності у проведенні експертизи
11	Проведення експертизи у галузі державного експортного контролю	Залучення до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю осіб, які є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення	Порядок проведення експертизи у галузі державного експортного контролю регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється директором Департаменту державної експертизи та керівниками структурних підрозділів вказаного Департаменту.	Залучення до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю юридичних осіб, які є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення з причини конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди
12	Проведення експертизи у галузі державного експортного контролю	Відсутність загальнодоступних та прозорих інформаційних баз даних щодо результатів ідентифікації та	Порядок проведення експертизи у галузі державного експортного контролю регламентується нормативними актами. Контроль	Відсутність загальнодоступних та прозорих інформаційних баз даних щодо результатів ідентифікації та

		<p>проведення експертиз у сфері державного експортного контролю товарів військового призначення, подвійного використання, а також товарів військового використання, допущених до цивільного використання, що створює передумови для звернень суб'єктів господарювання за неофіційними консультаціями</p>	<p>здійснюється директором Департаменту державної експертизи та керівниками структурних підрозділів вказаного Департаменту. Проведення «гарячих ліній» та надання консультацій організовується відділом з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії.</p>	<p>проведення експертиз у сфері державного експортного контролю товарів військового призначення, подвійного використання, а також товарів військового використання, допущених до цивільного використання, що створює передумови для звернень суб'єктів господарювання за неофіційними консультаціями та пропозицій отримання неправомірної вигоди</p>
13	<p>Надання адміністративних послуг – підготовка та подання в Держекспортконтроль відповідних документів з метою отримання адміністративних послуг</p>	<p>Для оформлення документів необхідні специфічні, вузькопрофільні та різногалузеві знання, у тому числі – низки нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю. Порядок надання представниками Держекспортконтролю консультацій щодо оформлення відповідних документів не врегульований нормативно-правовими актами</p>	<p>Нормативно-правові акти у сфері державного експортного контролю та типові недоліки, допущені при оформленні документів, розміщені на сайті Держекспортконтролю. Контроль на рівні керівників структурних підрозділів.</p>	<p>Надання консультацій фахівцями Держекспортконтролю щодо оформлення відповідних документів у галузі державного експортного контролю з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди. Спеціалістів у галузі державного експортного контролю не готує жоден навчальний заклад України. Для оформлення вказаних документів необхідні специфічні, вузькопрофільні та різногалузеві знання, у тому числі – низки нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю</p>
14	<p>Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю</p>	<p>Необхідність внесення змін, що відповідають вимогам сьогодення, верховенства права та інтересів держави, до нормативно-правових</p>	<p>Внесення змін до нормативних актів відповідно до існуючого регламенту за результатами міжвідомчого погодження. Контроль</p>	<p>З урахуванням специфічної сфери регулювання діяльності та обмеженої кількості фахівців, лобювання змін до нормативно-</p>

		актів у галузі державного експортного контролю, з урахуванням специфічної сфери регулювання діяльності та обмеженої кількості фахівців	здійснюється директором Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії, керівниками структурних підрозділів в залежності від сфери застосування запланованих змін	правових актів у галузі державного експортного контролю, запропонованих суб'єктами господарювання, зацікавленими у можливості уникнути державного контролю під час здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди
15	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю – притягнення до відповідальності за порушення	Передбачена законодавством можливість (без конкретизації умов застосування чи не застосування) скасовувати або зупиняти дію відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, скасовувати реєстрацію в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового використання або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю	Контроль здійснюється начальником відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю	Передбачена статтею 25 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» можливість (без конкретизації умов застосування чи не застосування) скасовувати або зупиняти дію відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, скасовувати реєстрацію в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового використання або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Нормативна невизначеність умов застосування вказаних санкцій дає можливість для

				прийняття рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю, з причини конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди
16	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю – надання адміністративних послуг	Передбачена нормативно-правовими актами можливість залучення суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю юридичних осіб, які отримали повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення	Порядок проведення експертизи у галузі державного експортного контролю регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється директором Департаменту державної експертизи та керівниками структурних підрозділів вказаного Департаменту.	Передбачена нормативно-правовими актами можливість залучення суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю юридичних осіб, які отримали повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення з причини конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди (стаття 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», п.п. 6,7 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997)
17	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного	Передбачена нормативно-правовими актами можливість	Контроль здійснюється керівниками структурних	Передбачена нормативно-правовими актами можливість

	експортного контролю – надання адміністративних послуг	отримувати від суб'єктів господарювання інформацію, технічні довідки чи інші документи (необхідність та перелік яких не визначений) під час проведення експертизи у галузі державного експортного контролю	підрозділів, які беруть участь у розгляді заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів	отримувати від суб'єктів господарювання інформацію, технічні довідки чи інші документи (необхідність та перелік яких не визначений) під час проведення експертизи у галузі державного експортного контролю, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997)
18	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю – надання адміністративних послуг	Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб'єктів господарювання надання додаткових відомостей або документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів або міжнародних імпорتنих сертифікатів	Контроль здійснюється керівниками структурних підрозділів, які беруть участь у розгляді заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів	Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб'єктів господарювання надання додаткових відомостей або документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів або міжнародних імпорتنих сертифікатів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів

				військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003)
19	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю – надання адміністративних послуг	Передбачена нормативними актами можливість для співробітників Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови (грунтується на підставі висновків співробітників) продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання дозволів та висновків Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів	Контроль здійснюється директором Департаменту державної експертизи та керівниками структурних підрозділів вказаного Департаменту	Передбачена нормативними актами можливість Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання дозволів та висновків Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003)
20	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю – надання адміністративних послуг	Деякі норми чинного законодавства містять положення про те, що під час проходження процедур експортного контролю суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів окремі документи до Держекспортконтролю можуть не надаватися	Контроль здійснюється начальником відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю	Деякі норми чинного законодавства містять положення про те, що під час проходження процедур експортного контролю суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів окремі документи до Держекспортконтролю можуть не надаватися (за погодженням з Держекспортконтролем). При цьому не визначаються конкретні умови та порядок такого погодження, що створює передумови

				для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 15 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003)
21	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю – надання адміністративних послуг	Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб'єктів господарювання надання додаткових документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання гарантій та здійснення державного експортного контролю за використанням товарів у заявлених цілях	Контроль здійснюється начальником відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю	Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб'єктів господарювання надання додаткових документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання гарантій та здійснення державного експортного контролю за використанням у заявлених цілях товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п.п. 7, 17 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999)
22	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного	Передбачена нормативними актами можливість для співробітників	Контроль здійснюється начальником відділу правозастосування і	Передбачена нормативними актами можливість для співробітників

	експортного контролю – надання адміністративних послуг	Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови (ґрунтується на підставі висновків співробітників) продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання імпорتنих сертифікатів та інших документів, які містять гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, про надання висновку щодо можливості здійснення передачі товарів, імпортованих в Україну з наданням державних гарантій	розслідувань у сфері державного експортного контролю	Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови (ґрунтується на підставі висновків співробітників) продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання імпорتنих сертифікатів та інших документів, які містять гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, про надання висновку щодо можливості здійснення передачі товарів, імпортованих в Україну з наданням державних гарантій, у разі виникнення обставин (чітко не визначені), які перешкоджають прийняттю однозначного рішення, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п.п. 8, 18 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999)
23	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю – надання адміністративних	Передбачена нормативними актами можливість уповноваженої посадової особи Держекспортконтролю або відповідної контрольної комісії	Контроль здійснюється керівниками структурних підрозділів, які беруть участь у перевірці	Передбачена нормативними актами можливість уповноваженої посадової особи Держекспортконтролю або відповідної контрольної комісії

	послуг	затребувати у керівника суб'єкта господарювання будь-які документи під час здійснення планових вибіркового перевірок фактичного використання за призначенням товарів, імпортованих в Україну		затребувати у керівника суб'єкта господарювання будь-які документи під час здійснення планових вибіркового перевірок фактичного використання за призначенням товарів, імпортованих в Україну, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 23 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999)
24	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю – контроль за кінцевим використанням товарів	Передбачене нормативним актом відшкодування витрат представникам центральних органів виконавчої влади, залученим до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача, за рахунок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів	Порядок відшкодування витрат представникам центральних органів виконавчої влади, залученим до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача, законодавством чітко не врегульований	Пункт 36 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999, передбачає відшкодування витрат, пов'язаних із залученням до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача представників центральних органів виконавчої влади, що

				не відповідає вимогам статті 54 розділу IX Закону України «Про запобігання корупції» та може призвести до конфлікту інтересів
25	Нормативно-правове забезпечення у сфері державного експортного контролю – надання адміністративних послуг	Передбачена нормативно-правовими актами можливість отримувати від суб'єктів господарювання додаткову інформацію, технічні довідки чи інші документи (необхідність та перелік яких не визначений) під час розгляду заяв щодо реєстрації суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів	Контроль здійснюється керівниками структурних підрозділів, які беруть участь у розгляді заяв щодо реєстрації суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів	Передбачена нормативно-правовими актами можливість отримувати від суб'єктів господарювання додаткову інформацію, технічні довідки чи інші документи (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість реєстрації в Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 2.3 Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009 №31, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №637/16653 від 15.07.2009)
26	Державний експортний контроль за дотриманням Україною міжнародних режимів нерозповсюдження	Внесення пропозицій щодо змін та доповнень до списків (описів та технічних характеристик) товарів, міжнародні передачі яких підлягають	Пропозиції щодо змін вносяться за результатами міжвідомчого погодження. Контроль здійснюється директором Департаменту	Внесення пропозицій щодо змін та доповнень до списків (описів та технічних характеристик) товарів, міжнародні передачі яких підлягають

		експортному контролю, у рамках діяльності міжнародних режимів експортного контролю виключно на користь та за домовленістю з окремим підприємством	аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії, керівниками структурних підрозділів вказаного Департаменту	експортному контролю, у рамках діяльності міжнародних режимів експортного контролю виключно на користь та за домовленістю з окремим підприємством з метою отримання неправомірної вигоди. Корупційні ризики можливі на етапі формування пропозицій від України за ініціативи підприємства без урахування наслідків їх впровадження на галузеву промисловість країни та особливості забезпечення національної безпеки.
27	Державний експортний контроль за дотриманням Україною міжнародних режимів нерозповсюдження	Недотримання або приховування необхідності вжиття заборон або додаткових обмежувальних заходів під час здійснення експертизи документів, що подаються суб'єктами господарювання для одержання дозволів (висновків) з точки зору ризиків міжнародних передач до окремих країн світу	Перелік країн, до яких міжнародними організаціями або національним законодавством застосовані ембарго або відповідні обмеження щодо міжнародних передач товарів, розміщені на сайті Держекспортконтролю . Порядок розгляду заяв та надання дозвільних документів стосовно таких країн визначені нормативними актами. Контроль здійснюється директором Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії, керівниками структурних підрозділів вказаного Департаменту	У результаті конфлікту інтересів чи з метою отримання неправомірної вигоди, недотримання або приховування необхідності вжиття заборон або додаткових обмежувальних заходів під час здійснення експертизи документів, що подаються суб'єктами господарювання для одержання дозволів (висновків) з точки зору ризиків міжнародних передач до окремих країн світу.
28	Притягнення до відповідальності за	Відсутність чіткої процедури виявлення	Нормативними актами визначено перелік	Відсутність чіткої процедури виявлення

	порушення у сфері державного експортного контролю	правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю	порушень порядку здійснення міжнародних передач товарів, відповідальність за їх вчинення та порядок притягнення до відповідальності. Контроль здійснюється начальником відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю	правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю. Відсутність повноважень у відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю самостійно виявляти правопорушення, що ускладнює проведення своєчасного та об'єктивного розслідування, створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди
29	Притягнення до відповідальності за порушення у сфері державного експортного контролю	У результаті недоліків системи контролю уникнення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення у сфері державного експортного контролю	Нормативними актами визначено перелік порушень порядку здійснення міжнародних передач товарів, відповідальність за їх вчинення та порядок притягнення до відповідальності. Контроль здійснюється начальником відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю	У результаті недоліків системи контролю, уникнення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення у сфері державного експортного контролю шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів
30	Впорядкування організаційної структури Держекспортконтролю	Лобіювання інтересів певних категорій працівників служби	Порядок внесення змін до організаційної структури регламентований нормативними актами. Контроль за їх дотриманням здійснюється завідувачем сектору управління персоналом, головним спеціалістом з питань аудиту	При підготовці та впорядкуванні організаційної структури Держекспортконтролю можливе лобіювання інтересів певних категорій працівників служби з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди
31	Фінансово-господарська діяльність	З причини недоліків системи контролю допущення порушень у ході залучення	Порядок залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги від	Використання фактів залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги від

		технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій	іноземних держав регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється начальником управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення, начальником відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту	іноземних держав і міжнародних організацій для вдосконалення національної системи державного експортного контролю з метою службових зловживань та отримання неправомірної вигоди
32	Фінансово-господарська діяльність	Не належний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм	Порядок використання та контролю за використанням державних коштів передбачені нормативними актами. Контроль здійснюється начальником управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення, начальником відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту	Не належний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.
33	Фінансово-господарська діяльність	Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті Держекспортконтролю, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів	Організація планово-фінансової роботи регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється начальником управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення, начальником відділу фінансово-економічної роботи,	Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті Держекспортконтролю, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань

			бухгалтерського обліку та звітності, головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту	та отримання неправомірної вигоди
34	Фінансово-господарська діяльність – проведення процедур закупівель	Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури	Порядок проведення закупівель та тендерних процедур регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється начальником управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення, начальником відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту, тендерним комітетом	З причини недоліків у системі контролю, порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди
35	Обіг документів та службової інформації	Витік інформації з електронних баз даних, які функціонують в Держекспортконтролі	Нормативними актами визначено порядок надання інформації та відповідальність за її протиправне розголошення. Контроль здійснюється начальником управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення	Витік інформації з електронних баз даних, які функціонують в Держекспортконтролі, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди
36	Обіг документів та службової інформації	Порушення встановлених правил діловодства	Нормативними актами визначено порядок документообігу, порядок надання інформації та відповідальність за її протиправне розголошення. Контроль здійснюється начальником управління адміністративної роботи, контролю та технічного	Порушення встановлених правил діловодства (для приховування порушень у сфері державного експортного контролю, неправомірного отримання службової інформації та ін.) у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди

			забезпечення	
37	Обіг документів та службової інформації	Неправомірне надання конфіденційної інформації про хід розгляду в Держекспортконтролі заяв суб'єктів міжнародних передач товарів	Нормативними актами визначено порядок документообігу, порядок надання інформації та відповідальність за її протиправне розголошення. Контроль здійснюють директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії, керівники структурних підрозділів вказаного Департаменту, директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів вказаного Департаменту, начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю	Неправомірне надання конфіденційної інформації про хід розгляду в Держекспортконтролі заяв суб'єктів міжнародних передач товарів, що зумовлює отримання переваг окремими заявниками порівняно з іншими, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання подарунків або іншої неправомірної вигоди
38	Управління персоналом	При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби вимагання довідок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством	Законодавством чітко визначений перелік документів, необхідний для участі в конкурсі. Контроль здійснює завідувач сектором управління персоналом, конкурсна комісія	При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби вимагання довідок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством, навмисне затягування процедури прийому документів на конкурс з метою отримання неправомірної вигоди.
39	Управління персоналом	Ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в Держекспортконтролі, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому	Законодавством чітко визначений перелік документів, необхідний для участі в конкурсі. Кандадатам роз'яснюються сутність конфлікту інтересів та правові наслідки порушення	У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в Держекспортконтролі,

		підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів	встановлених обмежень та заборон. Контроль здійснює завідувач сектором управління персоналом, конкурсна комісія	прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів.
40	Управління персоналом	Не врахування або викривлення результатів спеціальної перевірки кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»	Нормативними актами визначені порядки проведення вказаних перевірок, правові наслідки їх результатів. Контроль здійснює завідувач сектором управління персоналом, конкурсна комісія	У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди не врахування або викривлення результатів спеціальної перевірки кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»
41	Управління персоналом	Видання наказу про суміщення без наявності відповідних підстав	Нормативними актами визначені правові підстави для суміщення. Контроль здійснює завідувач сектором управління персоналом	Видання наказу про суміщення без наявності відповідних підстав, коли роботу виконує одна посадова особа, а різницю в посадових окладах отримує інша, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди
42	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції – ідентифікація та оцінка корупційних ризиків	Виявлення можливих передумов для вчинення корупційних правопорушень у діяльності різних структурних підрозділів Держекспортконтролю, потребує специфічних, вузькопрофільних та різногалузевих знань	Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків здійснюється комісією, до складу якої входять представники структурних підрозділів за всіма напрямками діяльності Держекспортконтролю	У ході ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, з причини різновекторності та вузькопрофільності діяльності функціональних підрозділів Держекспортконтролю, фахівці мають можливість замовчувати про потенційні прогалини у контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при

				отриманні неправомірної вигоди
43	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції – дотримання вимог, обмежень та заборон, встановлених законодавством	Прийняття на посади державної служби в Держекспортконтролі та безпосереднє підпорядкування близьких осіб з причини відсутності системи перевірки правдивості інформації, наданої кандидатами	Законодавством визначено поняття конфлікту інтересів та відповідальність за порушення встановлених заборон. Вказані положення нормативних актів доведені до співробітників. Контроль здійснюють завідувач сектором управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Можливість виникнення конфлікту інтересів внаслідок прийняття на посади державної служби в Держекспортконтролі та безпосереднього підпорядкування близьких осіб з причини відсутності системи перевірки правдивості інформації, наданої кандидатами
44	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції – дотримання вимог, обмежень та заборон, встановлених законодавством	Уникнення відповідальності співробітників Держекспортконтролю за порушення правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни	Законодавством передбачено відповідальність за вказані порушення. Контроль здійснюють керівники структурних підрозділів, завідувач сектором управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Уникнення відповідальності співробітників Держекспортконтролю за порушення правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни у результаті конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди
45	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції – дотримання вимог, обмежень та заборон, встановлених законодавством	Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції внаслідок його незнання або невірною трактування	При прийнятті на роботу в Держекспортконтроль співробітників під особистий підпис ознайомлюють з вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими законодавством, протягом року проводяться тематичні навчання. Контроль здійснюють керівники структурних підрозділів, завідувач сектором управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання та	Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції (у тому числі – встановлених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» вимог, обмежень та заборон) внаслідок його незнання або невірною трактування

			виявлення корупції	
46	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції – створення ефективної системи отримання та перевірки повідомлень про корупцію	Не повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	Нормативними актами передбачено обов'язковість повідомлення про вказані факти, про що попереджено всіх співробітників Держекспортконтролю. Контроль здійснюють керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст з питань запобігання та запобігання корупції	Не повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з недостатньою інформованістю щодо алгоритму реагування та можливості застосування покарання, або бажанням приховати такі факти
47	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції – створення ефективної системи отримання та перевірки повідомлень про корупцію	Недостатня організація роботи з відпрацювання (перевірки) можливих повідомлень про корупцію, внесених викривачами	Нормативними актами визначений порядок отримання та перевірки повідомлень, внесених викривачами. Контроль здійснює головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Недостатня організація роботи з відпрацювання можливих повідомлень про корупцію, внесених викривачами, з причини не чіткої її регламентації, відсутності відповідного детального внутрішнього порядку, розробленого відповідно до змін чинного законодавства в антикорупційній сфері
48	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції – створення ефективної системи отримання та перевірки повідомлень про корупцію	Недостатній рівень захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), а також надійного механізму отримання від них інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення	Нормативними актами визначений порядок отримання та перевірки повідомлень, внесених викривачами. В Держекспортконтролі створені умови для отримання повідомлень від викривачів на базі наявної електронної системи. Контроль здійснюється начальником управління адміністративної роботи, контролю та	Недостатній рівень захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), а також надійного механізму отримання від них інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі

			технічного забезпечення (у межах компетенції), головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції	інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи її близьким)
49	Система внутрішнього контролю, організація аудиторських перевірок	Приховування або не повне відображення інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації для перевірки	Порядок проведення аудиторських перевірок визначений нормативними актами. Контроль за його дотриманням здійснюється головним спеціалістом з питань аудиту та керівниками структурних підрозділів, в яких відбувається перевірка	При проведенні внутрішнього аудиту можливе приховування або не повне відображення інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації для перевірки у результаті стороннього впливу на аудитора шляхом використання службових повноважень або отримання неправомірної вигоди